

ที่ ๓๗๑ / ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน
สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณที่ ๑ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๗

(นางอุมาภรณ์ ภูมินิติรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ' ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ที่ นม ๗๗๓๐๔.๕/๑๖๐

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำบัญชี ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ที่ ๔๐๘/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายการดำเนินการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำบัญชีสรุปไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เพื่อโปรดทราบ

- นว ใสสะอาด

(นายธนกร สาสีสุข)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(นางธัญธร ประพันธ์มิตร)

ครู ค.ศ.๑

เรื่อง นม ๗๗๓๐๔.๕/๑๖๐ / ทช.ก

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อขอแจ้งทำบัญชีสรุปไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

(นางสาวดวงจิตต์ ทองมวล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔

หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพะงาด

(นางสาวอาภาศิริ ขจรภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔

ทช.๖

นายก อบต.ท่าตลาด

ปลัด อบต.ท่าตลาด

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๔

- ทช.๖
ทช.๖

นางสาวดวงจิตต์ ทองมวล

ปลัด อบต.ท่าตลาด

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔

ข้อมูลยืมเงินจากพรรค

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 0820398186	1101030101.001	1	สินทรัพย์			2,398.80	2,398.80		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 20143088961	1101030102.001	1	สินทรัพย์	201,917.82				199,519.02	
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน			14,400.00	14,400.00		
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	2	หนี้สิน			136.80	136.80		
เจ้าหนี้หัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน		475.69	136.80	144.00		482.89
เจ้าหนี้หัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน		635.51				635.51
เงินกู้ยืมบัญชี	2116010199.002	2	หนี้สิน				11,994.00		11,994.00
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		200,806.62				200,806.62
รายได้สะสม	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย			14,400.00		14,400.00	
รวม				201,917.82	201,917.82	31,472.40	31,472.40	213,919.02	213,919.02

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางธัญพร ประพันธ์มิตร)

ตำแหน่ง ครู ศศ.1

(นางสาวดวงจันทร์ ทองมวล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวดวงจันทร์ ทองมวล

(นางสาวอภาศิริ ขจรภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๔ ส.ค. ๒๕๖๕

ข้อมูลยื่นขึ้นปกครอง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1101030101.001	1	สินทรัพย์			57,559.88	57,559.88		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1101030102.001	1	สินทรัพย์	199,519.02		55,760.00	57,559.88	197,719.14	
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2101010102.001	2	หนี้สิน			6,120.00	6,120.00		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2101020108.001	2	หนี้สิน			136.80	136.80		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2101020199.999	2	หนี้สิน			52,700.00	52,700.00		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2102040103.001	2	หนี้สิน		482.89	136.80	61.20		407.29
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2102040106.001	2	หนี้สิน		635.51		492.52		1,128.03
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2116010199.002	2	หนี้สิน		11,994.00				11,994.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		200,806.62				200,806.62
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	4404050104.001	4	รายได้				55,760.00		55,760.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	4404050106.001	4	รายได้				843.20		843.20
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,400.00		6,120.00		20,520.00	
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย			52,700.00		52,700.00	
งบกำไรขาดทุนสุทธิ				213,919.02	213,919.02	231,233.48	231,233.48	210,939.14	210,939.14

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางฉวีพร ประพันธ์)

ตำแหน่ง ครู ศศ.1

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

(นางสาวดวงจันทร์ ทองขาว)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสุภาวดี ศรี...

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

นางสาวสุภาวดี ศรี... ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ข้อมูลบัญชีแยกประเภท

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่ได้รับเงินโอน	0820398186	1	สินทรัพย์			13,344.52	13,344.52		
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	1101030102.001	1	สินทรัพย์	197,719.14			13,344.52	184,374.62	
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	1101030102.001	1	สินทรัพย์			12,920.00	12,920.00		
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	2101010102.001	2	หนี้สิน			553.72	553.72		
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	2101020198.001	2	หนี้สิน		407.29		129.20		536.49
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	2102040103.001	2	หนี้สิน			61.20			61.20
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	2102040104.001	2	หนี้สิน		1,128.03	492.52			635.51
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	2102040106.001	2	หนี้สิน		11,994.00				11,994.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	2116010199.002	2	หนี้สิน		200,806.62				200,806.62
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	3102010101.003	3	ส่วนของผู้ถือหุ้น		55,760.00				55,760.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	4404050104.001	4	รายได้		843.20				843.20
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	4404050106.001	4	รายได้						
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,520.00		12,920.00		33,440.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	52,700.00				52,700.00	
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงินเมื่อวันที่ 20/14/088961	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	270,939.14	270,939.14	40,291.96	40,291.96	270,514.62	270,514.62

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นางอัมมวดี ประพัฒน์มิตร)

ตำแหน่ง ครู คศ.1

(นางสาวดวงจิตร์ ทองมอส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเขต อบต.

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอภาศิริ ขจรภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๕๖๓

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า